

Додаток 3

до Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів підприємств комунальної власності територіальної громади міста Дніпропетровська

Підприємство	Комунальне підприємство "Дирекція територій і об'єктів рекреації" Дніпровської міської ради	Рік	Коди
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за ЄДРПОУ	32350241
Територія	м. Дніпро, Центральний район	за КОПФГ	150
Орган державного управління		за КОАТУУ	1210136600
Галузь		за СПОДУ	
Вид економічної діяльності	Надання ландшафтних послуг	за ЗКІНГ	
Одиниця виміру, тис. гривень		за КВЕД	81.30
Форма власності	Комунальна	Стандарти звітності П(с)БОУ	x
Середньооблікова кількість штатних працівників	74	Стандарти звітності МСФЗ	
Місцезнаходження	м. Дніпро, проспект Д.Яворницького, 75		
Телефон			
Прізвище та ініціали керівника	Давіденко О.С.		

### ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА

за півріччя 2020 року  
(I квартал, півріччя, 9 місяців, рік)

#### Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)	Звітний період			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7
<b>I. Формування фінансових результатів</b>						
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	0	0	0	0	0,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	0	0	0	0	
<b>Валовий прибуток/збиток</b>	1020	0	0	0	0	0,0
Адміністративні витрати	1040	2 009	4 614	3 811	-803	82,6
Витрати на збут	1070	0	0	0	0	
Інші операційні доходи/витрати	1300	-397	-2 817	-2 163	654	76,8
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	1100	-2 406	-7 431	-5 974	1 457	80,4
<b>ЕБИТДА</b>	1410	-2 381	-7 278	-5 767	1 511	79,2
Рентабельність ЕБИТДА	5010					
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310	0	0	0	0	
Інші доходи/витрати	1320	0	0	0	0	
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	1170	-2 406	-7 431	-5 974	1 457	80,4
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	0	0	0	0	
<b>Чистий фінансовий результат</b>	1200	-2 406	-7 431	-5 974	1 457	80,4
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5040					
<b>II. Розрахунки з бюджетом</b>						
Відрахування частини чистого прибутку	2100	0	0	0	0	
Податок на прибуток підприємств	2110	0	0	0	0	
Податок на додану вартість нарахований/до відшкодування (з мінусом)	2120/2130	0	0	0	0	
Сплата інших податків, зборів, обов'язкових платежів до державного та місцевих бюджетів	2140	348	1 014	1 142	128	112,6
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	362	1 116	1 252	136	112,2
<b>Усього виплат на користь держави</b>	2200	710	2 130	2 394	264	112,4
<b>III. Рух грошових коштів</b>						
<b>Грошові кошти на початок періоду</b>	3600	412	737	738	1	100,1
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності	3090	-2 463	-7 228	-4 823	2 405	66,7
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності	3320	-301	0	-126	-126	0
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності	3580	2 457	13 067	5 060	-8 007	38,7
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610				0	
<b>Грошові кошти на кінець періоду</b>	3620	105	6 576	849	-5 727	



1	2	3	4	5	6	7
<b>IV. Капітальні інвестиції</b>						
Капітальні інвестиції	4000	251	0	80	80	
<b>V. Коefіцієнтний аналіз</b>						
Коefіцієнт рентабельності активів	5020				x	x
Коefіцієнт рентабельності власного капіталу	5030				x	x
Коefіцієнт фінансової стійкості	5110				x	x
<b>VI. Звіт про фінансовий стан</b>						
Необоротні активи	6000	35 866	1 835	37 050	35 215	
Оборотні активи	6010	177	6 576	1 400	-5 176	
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	105	6 576	849	-5 727	
<b>Усього активи</b>	6030	36 043	8 411	38 450	30 039	
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040				0	
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	1		668	668	
<b>Усього зобов'язання і забезпечення</b>	6060	1		668	668	
у тому числі державні гранти і субсидії	6070				0	
у тому числі фінансові запозичення	6080				0	
<b>Власний капітал</b>	6090		8 411	37 781	29 370	

Директор \_\_\_\_\_  
(посада)



Давіденко О.С. \_\_\_\_\_  
(ініціали, прізвище)



Таблиця І. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)	Звітний період				пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Доходи і витрати (деталізація)</b>							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1000		0	0	0		
послуги розважальні	1000/1		0	0	0		
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1010	0	0	0	0		
витрати на сировину та основні матеріали	1011						
витрати на паливо	1012						
витрати на електроенергію	1013						
витрати на оплату праці	1014						
відрахування на соціальні заходи	1015						
витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016						
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017						
інші витрати (розшифрувати)	1018						
<b>Валовий прибуток (збиток)</b>	<b>1020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
Інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі:	1030		500	0	500	0,0	
дохід від безоплатно отриманих ОФ	1030/1		500	0	500	0,0	
курсові різниці	1031						
Адміністративні витрати, у тому числі:	1040	2 009	4 614	3 811	803	82,6	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1041						
витрати на оренду службових автомобілів	1042						
витрати на консалтингові послуги	1043						
витрати на страхові послуги	1044						
витрати на аудиторські послуги	1045						
витрати на службові відрядження	1046	8	48		48	0,0	
витрати на зв'язок	1047	1	2	2	0	100,0	
витрати на оплату праці	1048	1 539	3 141	2 796	345	89,0	
відрахування на соціальні заходи	1049	309	673	596	77	88,6	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1050	20	75	103	-28	137,3	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1051						
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1052						
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1053						
організаційно-технічні послуги	1054						
консультаційні та інформаційні послуги	1055						
юридичні послуги	1056						
послуги з оцінки майна	1057						
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1058				0		
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1059						
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1060						
витрати на поліпшення основних фондів	1061						
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1062	132	675	314	361	46,5	
придбання матеріалів, предметів та обладнання (придбання господарських товарів, канцтоварів, комп'ютерної периферії, засобів пожежної безпеки)	1062/1	19	302	122	180	40,4	
інші послуги, крім комунальних (послуги банку, обслуговування бух. програм, оргтехніки, отримання інформ. даних)	1062/2	22	35	40	-5	114,3	
оренда офісу	1062/3	85	289	144	145	49,8	
послуги охорони "Муніципальна варта"	1062/4						
комунальні послуги	1062/5	6	49	8	41	16,3	
поточний ремонт елементів благоустрою скверу Чорнобильців	1062/6				0		
Витрати на збут, у тому числі:	1070						
транспортні витрати	1071						
витрати на зберігання та упаковку	1072						



1	2	3	4	5	6	7	8
витрати на оплату праці	1073						
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1074						
витрати на рекламу	1075						
інші витрати на збут (розшифрувати)	1076						
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	397	3 317	2 163	1 154	65,2	
витрати на благодійну допомогу	1081						
відрахування до резерву сумнівних боргів	1082						
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1083						
курсові різниці	1084						
інші операційні витрати (розшифрувати)	1085	397	3 317	2 163	1 154	65,2	
витрати на сировину та основні матеріали (придбання підсобного інвентарю)	1085/1	16	28	0			
витрати на паливо, Дт. мастило	1085/2		125	107	18	85,6	
витрати на електроенергію	1085/3		50	40	10	80,0	
витрати на оплату праці	1085/4	249	2 061	1 541	520	74,8	
відрахування на соціальні заходи	1085/5	51	443	332	111	74,9	
поточний ремонт 10 зелених зон	1085/6						
послуги з приєднання до електричних мереж	1085/7						
послуги висотної обрізки дерев (покіс трави)	1085/8						
оренда обладнання, спецтехніки	1085/9						
вивіз сміття	1085/10	76	90	39	51	43,3	
Інвентаризація, паспортизація та експертна оцінка об'єктів благоустрою зеленого господарства	1085/11		392				
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1085/12	5	128	104	24	81,3	
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	<b>1100</b>	<b>-2 406</b>	<b>-7 431</b>	<b>-5 974</b>	<b>-1 457</b>	<b>80,4</b>	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110						
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1120						
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1130						
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140						
Інші доходи (розшифрувати), у тому числі:	1150						
курсові різниці	1151						
Інші витрати (розшифрувати), у тому числі:	1160						
курсові різниці	1161						
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	<b>1170</b>	<b>-2 406</b>	<b>-7 431</b>	<b>-5 974</b>	<b>-1 457</b>	<b>80,4</b>	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180						
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1190						
<b>Чистий фінансовий результат, у тому числі:</b>	<b>1200</b>	<b>-2 406</b>	<b>-7 431</b>	<b>-5 974</b>	<b>-1 457</b>	<b>80,4</b>	
прибуток	1201						
збиток	1202						
Неконтрольована частка	1210						
<b>Доходи і витрати (узагальнені показники)</b>							
Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	-397	-2 817	-2 163	-654	76,8	
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності (рядок 1110 + рядок 1120 - рядок 1130 - рядок 1140)	1310	0	0	0	0		
Інші доходи/витрати (рядок 1150 - рядок 1160)	1320	0	0	0	0		
Усього доходів (рядок 1000 + рядок 1030 + рядок 1110 + рядок 1120 + рядок 1150)	1330	0	500	0	500	0,0	
Усього витрат (рядок 1010 + рядок 1040 + рядок 1070 + рядок 1080 + рядок 1130 + рядок 1140 + рядок 1160 + рядок 1180 + рядок 1190)	1340	2 406	7 931	5 974	1 957	75,3	
<b>Розрахунок показника ЕВІТДА</b>							
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1400	-2 406	-7 431	-5 974	-1 457	80,4	
плюс амортизація, рядок 1530	1401	25	153	207	-54	135,3	
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1031	1402						
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1084	1403						
мінус/плюс значні нетипові операційні доходи/витрати (розшифрувати)	1404						
<b>ЕВІТДА</b>	<b>1410</b>	<b>-2 381</b>	<b>-7 278</b>	<b>-5 767</b>	<b>-1 511</b>	<b>79,2</b>	
<b>Елементи операційних витрат</b>							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1500		203	147	56	72,4	
витрати на сировину та основні матеріали	1501		28	0	28	0,0	
витрати на паливо та енергію	1502		175	147	28	84,0	
Витрати на оплату праці	1510	1 788	5 202	4 337	865	83,4	
Відрахування на соціальні заходи	1520	360	1 116	928	188	83,2	
Амортизація	1530		203	207	-4	102,0	
Інші операційні витрати	1540		233	27	355	85,2	
<b>Усього</b>	<b>1550</b>	<b>2 406</b>	<b>7 931</b>	<b>5 974</b>	<b>1 957</b>	<b>75,3</b>	

Директор

(посада)



Давіденко О.С.  
(ініціали, прізвище)



Таблиця II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)	Звітний період			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7
<b>Розподіл чистого прибутку</b>						
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	-337	-10 192	-10 007	185	98,2
Відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	0	0	0		
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2011					
внесок 60 % частини прибутку, який залишається в розпорядженні підприємства після оподаткування відповідно до чинного законодавства та сплати 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2012					
Перенесено з додаткового капіталу	2020					
Розвиток виробництва	2030					
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031					
Резервний фонд	2040					
Інші фонди (розшифрувати)	2050					
Інші цілі (розшифрувати)	2060			-3		
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	-2 743	-17 623	-15 978	-1 645	90,7
<b>Нараховані до сплати обов'язкові платежі підприємства до бюджету та єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування</b>						
Відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2100	0	0	0		
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2101					
внесок 60 % частини прибутку, який залишається в розпорядженні підприємства після оподаткування відповідно до чинного законодавства та сплати 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2102					
Податок на прибуток підприємств	2110					
Податок на додану вартість, нарахований до сплати до державного бюджету за підсумками звітного періоду	2120					
Податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з державного бюджету за підсумками звітного періоду	2130					
Інші поточні податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів, у тому числі:	2140	348	1 014	1 142	-128	112,6
акцизний податок	2141					
рентна плата за транспортування	2142					
плата за користування надрами	2143					
податок на доходи фізичних осіб	2144	321	936	1 054	-118	112,6
погашення податкового боргу, у тому числі:	2145					
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2145/1					
неустойки (штрафи, пені)	2145/2					
місцеві податки та збори (розшифрувати)	2146					
інші платежі (розшифрувати)	2147	27	78	88	-10	112,8
військовий збір	2147/1	27	78	88	-10	112,8
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	362	1 116	1 252	-136	112,2
Усього виплат	2200	740	2 130	2 394	-264	112,4

Директор

(посада)



Давіденко О.С.

(ініціали, прізвище)



Таблиця III. Рух грошових коштів

Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)	Звітний період			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>						
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	1170	-2 406	-7 431	-5 974	1 457	80,4
Коригування на:						
амортизацію необоротних активів	3000	25	203	207	-4	102,0
збільшення (зменшення) забезпечень	3010					
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3020					
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій (розшифрувати)	3030			334		
коригування суми амортизації	3030/1			334		
<b>Прибуток (збиток) від операційної діяльності до змін в оборотному капіталі</b>	3040	-2 381	-7 228	-5 433	1 795	75,2
Зменшення (збільшення) оборотних активів (розшифрувати)	3050	-48		-58		58,0
Списано матеріалів (господарські товари)	3050/1			176		176,0
Придбано матеріалів (господарські товари)	3050/2			-257		257,0
дебіторська заборгованість	3050/3			25		7,0
витрати майбутніх періодів	3050/4			-2		-2,0
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань (розшифрувати)	3060	-34		668		
поточна кредиторська заборгованість	3060/1			668		
<b>Грошові кошти від операційної діяльності</b>	3070	-2 463	-7 228	-4 823	2 405	66,7
Сплачений податок на прибуток	3080	0	0	0		
<b>Чистий рух грошових коштів операційної діяльності</b>	3090	-2 463	-7 228	-4 823	2 405	66,7
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>						
<b>Надходження</b>						
Виручка від реалізації основних фондів	3200					
Виручка від реалізації нематеріальних активів	3210					
Надходження від продажу акцій та облігацій	3220					
Надходження від отриманих:						
відсотків	3230					
дивідендів	3240					
Надходження від деривативів	3250					
Інші надходження (розшифрувати)	3260					
<b>Витрати</b>						
Придбання (створення) основних засобів (меблі)	3270	301		82		
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	3270/1	301		82		
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3280	0				
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3290					
Придбання акцій та облігацій	3300					
Інші витрати (розшифрувати)	3310			44		
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	3320	-301	0	-126	126	
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>						
<b>Надходження</b>						
Власного капіталу	3400					
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:						
кредити	3410					
позики	3420					
облігації	3430					
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:						
кредити	3440					
позики	3450					
облігації	3460					
Цільове фінансування (розшифрувати)	3470					
Інші надходження (розшифрувати)	3480	2 457	13 067	5 363	7 704	41,0
внески органів місцевого самоврядування до статутного капіталу	3480/1	2 457	13 067	5 363	7 704	41,0



1	2	3	4	5	6	7
<b>Витрати</b>						
Сплата дивідендів на державну частку/частини чистого прибутку	3490	0	0	0		
Перерахування коштів державі як власнику	3500					
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:						
кредити	3510					
позики	3520					
облігації	3530					
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:						
кредити	3540					
позики	3550					
облігації	3560					
Інші витрати (розшифрувати)	3570			303		
зменшення додаткового капіталу	3570/1			303		
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3580</b>	<b>2 457</b>	<b>13 067</b>	<b>5 060</b>	<b>8 007</b>	<b>38,7</b>
Грошові кошти						
<b>на початок періоду</b>	<b>3600</b>	<b>412</b>	<b>737</b>	<b>738</b>	<b>-1</b>	<b>100,1</b>
вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610					
<b>на кінець періоду</b>	<b>3620</b>		<b>6 576</b>	<b>849</b>	<b>5 727</b>	<b>12,9</b>
<b>Чистий грошовий потік</b>	<b>3630</b>		<b>5 839</b>	<b>111</b>	<b>5 728</b>	<b>1,9</b>

Директор \_\_\_\_\_  
(посада)



Давіденко О.С.  
(ініціали, прізвище)



Таблиця IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)	Звітний період			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	251	0	80	80	
капітальне будівництво	4010					
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	251	0	80	80	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030					
придбання (створення) нематеріальних активів	4040					
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050					

Директор \_\_\_\_\_  
(посада)



Давіденко О.С.  
(ініціали, прізвище)



Таблиця V. Коефіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Минулий рік (аналогічний період)	Звітний період	Примітки
1	2	3	4	5	6
<b>Коефіцієнти рентабельності та прибутковості</b>					
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5000	Збільшення			
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1410 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5010	Збільшення			
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6030)	5020	Збільшення			Характеризує ефективність використання активів підприємства
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1190 / власний капітал, рядок 6090)	5030	Збільшення			
Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1190 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5040	> 0			Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
<b>Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності</b>					
Коефіцієнт відношення боргу до EBITDA (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050 / EBITDA, рядок 1410)	5100				
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6090 / довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050)	5110	> 1			Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6050)	5120	> 1			Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1-1,5
<b>Аналіз капітальних інвестицій</b>					
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (рядок 4000 / рядок 1530)	5200				
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (рядок 4000 / рядок 1000)	5210				
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу / первісна вартість основних засобів) (форма 1, рядок 1012 / форма 1, рядок 1011)	5220	Збільшення			Характеризує інвестиційну політику підприємства
<b>Ковенанти/обмежувальні коефіцієнти</b>					
Інші коефіцієнти/ковенанти, якщо такі передбачені умовами кредитних договорів, із зазначенням банку, валюти та суми зобов'язання на дату останньої звітності, строку погашення. У графі "Оптимальне значення" вказати граничне значення коефіцієнта	5300				

Директор

(посада)



Давіденко О.С.

(ініціали, прізвище)



Таблиця VI. Інформація до фінансового плану на 2020 рік  
 Комунальне підприємство "Дирекція територій і об'єктів рекреації" Дніпровської міської ради  
 (найменування підприємства)

1. Дані про підприємство, персонал та фонд оплати праці

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	План минулого року	Факт минулого року	Плановий рік, усього	План звітного періоду	Факт звітного періоду	Відхилення, +/-	Виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Середньооблікова чисельність осіб, у тому числі:</b>							
керівники	10	5	10	10	7	3	70,0
професіонали	19	3	19	19	11	8	57,9
фахівці	15	2	15	15	3	12	20,0
технічні службовці	1	1	1	1	0	1	0,0
робітники	102	18	102	102	24	78	23,5
інші категорії				45			
<b>Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі:</b>							
директор	300	792	385	193	193	0	100,0
адміністративно-управлінський персонал	2 592	4 148	5 975	2 948	2 603	345	88,3
працівники	5 612	1 529	4 228	2 061	1 541	520	74,8
<b>Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:</b>							
директор	366	966	470	235	235	0	100,0
адміністративно-управлінський персонал	3 162	4 978	7 252	3 579	3 157	422	88,2
працівники	6 826	1 851	5 136	2 504	1 873	631	74,8
<b>Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень</b>							
директор	25 000	28 555	32 110	32 110	32 166	-56	100,2
адміністративно-управлінський персонал	6 444	15 806	19 149	19 149	15 633	3 516	81,6
працівники	2 189	5 504	7 496	7 496	6 726	770	89,7
<b>Середньомісячний дохід одного працівника, гривень</b>							
директор	25 000	66 000	32 110	32 110	32 166	-56	100,2
адміністративно-управлінський персонал	6 968	34 560	19 149	19 149	22 833	-3 684	119,2
працівники	4 139	7 078	7 496	7 496	10 273	-2 777	137,0

У разі збільшення витрат на оплату праці в плановому році порівняно до запланованих та порівняно з попереднім роком обов'язково надаються відповідні обґрунтування.

2. Перелік відокремлених підрозділів підприємства, які включені до консолідованого (зведеного) фінансового плану

Код за ЄДРПОУ	Найменування відокремленого підрозділу підприємства	Вид діяльності
1	2	3



3. Інформація про бізнес підприємства (код рядка 1000 фінансового плану)

Найменування показника	План			Факт			Відхилення, +/-				Виконання, %		Зміна ціни одиниці (вартості наданих послуг)
	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	кількість наданих послуг	Виконання, %	
I	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Усього													

4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

Найменування банку	Вид кредитного продукту та цільове призначення	Сума, валюта за договорами	Процентна ставка	Дата видачі / погашення (графік)	Заборгованість на останню дату	Забезпечення
I	2	3	4	5	6	7
Усього	x	x	x			

5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок звітного періоду	Отримано залучених коштів за звітний період		Повернено залучених коштів за звітний період		Заборгованість на кінець звітного періоду
		план	факт	план	факт	
I	2	3	4	5	6	7
Довгострокові зобов'язання, усього у тому числі:						
Короткострокові зобов'язання, усього у тому числі:						
Інші фінансові зобов'язання, усього у тому числі:						
Усього						



6. Витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1041)

№ з/п	Марка	Рік придбання	Мета використання	Витрати, усього		У тому числі за їх видами відрахування на соціальні заходи				інші витрати
				5	6	оплата праці	матеріальні витрати	амортизація	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Усього										

7. Витрати на оренду службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1042)

№ з/п	Договір	Марка	Мета використання	Дата початку оренди	Сума орендної плати				виконання, %
					усього на рік	план	факт	відхилення, +/-	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього									

8. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	Зачуження кредитних коштів			Бюджетне фінансування			Власні кошти (розшифрувати)			Інші джерела (розшифрувати)			Усього								
		план	факт	відхилення, +/-	план	факт	відхилення, +/-	план	факт	відхилення, +/-	план	факт	відхилення, +/-	план	факт	виконання, %						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
Усього		10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

№	Найменування об'єкта	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Первісна балансова вартість введених потужностей на початок планового року	Незавершене будівництво о на початок планового року	Плановий період			Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ)											
						освоєння капітальних вкладень	фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього	у тому числі												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13								
Усього																				



Директор (посада)

Лавленко О.С. (підпис, прізвище)